

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 07 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出。
- 会议主持人：刁海霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

(二) 1. 议案内容：

因职工代表监事秦兆阳先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公

公司章程》等相关规定，拟选举文丽蓉女士担任第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 7 月 25 日起至第三届监事会届满之日止。

文丽蓉表示作为职工代表监事，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对职工大会负责。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日